

证券代码：300496

证券简称：中科创达

公告编号：2021-088

## 中科创达软件股份有限公司

### 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月15日召开了第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，并经2021年4月6日召开的2020年年度股东大会审议通过。同意公司在保证募集资金使用计划正常实施的前提下，使用总额不超过人民币120,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、低风险的产品。期限自2020年股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。在上述期限和额度内，资金可以滚动使用。

#### 一、本次使用募集资金进行现金管理的具体情况

公司名称	银行名称	产品名称	产品类型	认购金额 (万元)	起息日	到期日	预计年 化收益 率
上海畅行 达智能科 技有限公 司	宁波银行 股份有限 公司北京 中关村支 行	单位结构 性存款 211617产 品	保本浮动 型	15,000.00	2021/10/27	2021/12/20	1%-3.1%

注：公司与上述银行不存在关联关系。

## 二、主要风险及控制措施

### 1、投资风险

尽管公司投资安全性高、流动性好的产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。公司将根据具体经济形势，选择合适时机，适时适量购买。

### 2、控制措施

(1) 公司将持续完善投资理财内控制度，保持稳健投资理念，根据经济形势等外部环境适当调整投资组合。公司经营管理层及相关财务人员将持续跟踪所投资的产品投向、项目进展情况，将及时采取相应保全措施，控制投资风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时披露公告，并最大限度地保障资金安全。

(2) 公司内审部门负责对闲置募集资金所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有投资产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。

(3) 公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与核查，必要时将聘请专业机构进行审计；保荐机构对闲置募集资金进行的现金管理进行监督与检查。

(4) 公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。

## 三、对公司经营的影响

公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用暂时闲置募集资金通过购买低风险、流动性高的理财产品及其他审慎方式进行现金管理，是在保证公司募集资金使用计划正常实施和日常经营所需流动资金的前提下实施的，不会影响公司募投项目的正常开展和正常生产经营。

公司通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，增加投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取较好的投资回报。

#### 四、目前仍存续的闲置募集资金进行现金管理的情况（不含本次购买产品）

公司名称	银行名称	产品名称	产品类型	认购金额(万元)	预计年化收益率	期限
南京旭锐软件科技有限公司	杭州银行股份有限公司北京通州支行	七天通知	存款类	32,000.00	2.025%	无固定期限
中科创达软件股份有限公司	花旗银行（中国）有限公司北京分行	七天通知	存款类	5,000.00	2.025%	无固定期限
畅索软件科技(上海)有限公司	招商银行股份有限公司北京大运村支行	七天通知	存款类	9,925.00	2.025%	无固定期限
畅索软件科技(上海)有限公司	北京银行股份有限公司红星支行	七天通知	存款类	5,210.00	2.025%	无固定期限
西安中科创达软件有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司北京电子城支行	七天通知	存款类	15,250.00	2.025%	无固定期限
上海畅行达智能科技有限公司	宁波银行股份有限公司北京中关村支行	单位结构性存款 211565 产品	保本浮动型	10,000.00	1%-3.1%	2021/10/19 至 2021/12/20
合计				77,385.00		

截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期余额为人民币 92,385.00 万元（含本次）。

#### 五、备查文件

本次购买结构性存款的相关认购资料。

特此公告。

中科创达软件股份有限公司董事会

2021 年 10 月 27 日